

法人名：社会福祉法人 緑水会

法人単位資金収支計算書
 (自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	収入				
	介護保険事業収入	401,520,000	404,678,619	△3,158,619	
	障害福祉サービス等事業収入	529,000,000	537,603,554	△8,603,554	
	借入金利息補助金収入	3,000,000	4,149,205	△1,149,205	
	受取利息配当金収入	4,000	2,067	1,933	
	その他の収入	11,000,000	10,530,356	469,644	
	事業活動収入計(1)	944,524,000	956,963,801	△12,439,801	
	支出				
	人件費支出	555,500,000	620,884,744	△65,384,744	
	事業費支出	115,610,000	123,082,451	△7,472,451	
事務費支出	156,740,000	102,769,753	53,970,247		
支払利息支出	33,550,000	30,504,087	3,045,913		
事業活動支出計(2)	861,400,000	877,241,035	△15,841,035		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,124,000	79,722,766	3,401,234		
施設整備等	収入				
	施設整備等補助金収入	3,404,000	3,404,000	0	
	設備資金借入金収入	0	1,696,708,125	△1,696,708,125	
	施設整備等収入計(4)	3,404,000	1,700,112,125	△1,696,708,125	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	18,722,000	1,762,874,125	△1,744,152,125	
固定資産取得支出	3,851,184	4,004,736	△153,552		
ファイナンス・リース債務の返済支出	16,700,000	11,476,178	5,223,822		
施設整備等支出計(5)	39,273,184	1,778,355,039	△1,739,081,855		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△35,869,184	△78,242,914	42,373,730		
活その他による収入	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	156,998,000	△156,998,000	
	積立資産取崩収入	2,000,000	3,368,733	△1,368,733	
	その他の活動による収入	0	576,212	△576,212	
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	160,942,945	△158,942,945	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	17,970,000	178,568,000	△160,598,000	
	積立資産支出	2,000,000	5,516,815	△3,516,815	
その他の活動支出計(8)	19,970,000	184,084,815	△164,114,815		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,970,000	△23,141,870	5,171,870		
予備費支出(10)	0	0	0		
充当使用した額	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,284,816	△21,662,018	50,946,834		
前期末支払資金残高(12)	48,192,501	48,192,501	0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	77,477,317	26,530,483	50,946,834		